ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2021004198

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/01/2021

CHEQUE

AÑO 2021 **MES** 11 **DIA** 03 **Valor $** 31,731,041.00

Paguese A ZAINMED S.A.S

Valor en Letras : TREINTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUARENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/11/2021	**N° COMPROBANTE**	**2021004198**
A FAVOR DE	ZAINMED S.A.S	**NIT**	**900489939**
N° CHEQUE O CUENTA		**VALOR**	**31,731,041.00**
POR VALOR DE	TREINTA Y UNO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL CUARENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	3132086817		
COMPROBANTE AFECTADO	ORDEN DE PAGO	**NÚMERO**	2021003720
DETALLE	1ER Y UNICO PAGO AL CTO COMPRA NO. 612 DE 2021 ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIMENSIONES DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2021, PERIODO 08/09/2021 AL 17/09/2021		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2021 Fact. A 123 ✓		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
41050803	Retencion de Industria y Comercio	AA1.1.01.02.200.01 - 1101		0	0.00	330,192.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	494,061.00
41057603	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	AA1.1.01.02.300.01 - 1230		0	0.00	1,100,641.00
41057601	ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	AA1.1.01.02.300.55 - 1220		0	0.00	550,320.00
41057602	ESTAMPILLA DEPORTES 1.5%	AA1.1.01.02.300.58 - 1280		0	0.00	550,320.00
24360805	Compras Generales 2.5%			0	0.00	917,201.00
24010101	Bienes y Servicios - ZAINMED S.A.S - 900489939	GI1121919190620202589 9002719060241192.3.2.02 .02.009 - 3240		0	35,673,776.00	0.00
1110060108	Cta.Aho.N.660418351 Otros Gastos en Salud			0	0.00	31,731,041.00
				SUMAS IGUALES:	**35,673,776.00**	**35,673,776.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria **Fecha: 03/11/2021** **Número: 2021061316**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
AA1.1.01.02.200.01 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales ICLD-IMPUESTOS	1101	ICLD- IMPUESTOS	330,192.00	0.00
AA1.1.01.02.300.01 1230	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1230	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,100,641.00	0.00
AA1.1.01.02.300.55 1220	Estampilla pro cultura PRO CULTURA MUNICIPAL	1220	PRO CULTURA MUNICIPAL	550,320.00	0.00
AA1.1.01.02.300.58 1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPAQUIRA ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	1280	ESTAMPILLA PRODEPORTE ZIPA	550,320.00	0.00
			Ingresos de Tesoreria Total :	**2,531,473.00**	**0.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 03/11/2021** **Número: 2021008716**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190620202589 9002719060241192.3.2.02 .02.009 3240	Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	35,673,776.00	0.00
			Pagos Total :	**35,673,776.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ACT.0.9 COMERCIAL COMPRAS	36,688,027.00	9.00	0.00	330,192.00
RTE IVA - REGIMEN COMUN 15%	3,293,741.00	15.00	0.00	494,061.00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	36,688,027.00	3.00	0.00	1,100,641.00
RETENCION ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5%	36,688,027.00	1.50	0.00	550,320.00
Estampilla Pro-Deporte	36,688,027.00	1.50	0.00	550,320.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% DECLARANTES	36,688,027.00	2.50	0.00	917,201.00

CANCELADO

NOV 11/2021

Aprobo:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
ORTEGON CIFUENTES WILFER JAIR SECRETARIO DE DESPACHO		C.C ó Nit 08/NOV/2021 Recibido

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

NIT :899999318-6

PALACIO MUNICIPAL ZIPAQUIRA Tel: 593-91-50

ORDEN DE PAGO

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2021

Comprobante	COM - ORDEN DE PAGO			**Número**	2021003720
Fecha	03/11/2021	**Vence**	03/01/2022	**Valor**	39,981,768.00
Tercero	ZAINMED S.A.S			**NIT**	900489939
Concepto	1ER Y UNICO PAGO AL CTO COMPRA NO. 612 DE 2021 ADQUISICION DE INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIMENSIONES DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, VIGENCIA 2021, PERIODO 08/09/2021 AL 17/09/2021				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ZAINMED S.A.S - 900489939		0	35,673,776.00	0.00
	24010102	Cuenta Puente de Almacen - ZAINMED S.A.S - 900489939		0	4,307,992.00	0.00
	24010101	Bienes y Servicios - ZAINMED S.A.S - 900489939		0	0.00	35,673,776.00
	24010101	Bienes y Servicios - ZAINMED S.A.S - 900489939		0	0.00	4,307,992.00
				Sumas Iguales	39,981,768.00	39,981,768.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

2021001021

Comprobante Afectado: Obligaciones | **Fecha: 03/11/2021** | **Número: 2021003985**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
GI1121919190620202589 9002719060241192.3.2.02 .02.009 3240	Servicios para la comunidad, sociales y personales COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	3240	COLJUEGOS 25% FUNCIONAMIENTO	35,673,776.00	0.00
GI1121919190620202589 9002719060241192.3.2.02 .02.009 1153	Servicios para la comunidad, sociales y personales RB RECURSOS PROPIOS ICLD	1153	RB RECURSOS PROPIOS ICLD	4,307,992.00	0.00
			Obligaciones Total :	**39,981,768.00**	**0.00**

OTALORA GOMEZ IVON PAULINE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1075655011

CANCELADO